

虎林市财政局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 虎林市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市财政局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市财政局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市财政局概况

一、部门职责

虎林市财政局部门隶属于政府，主要职责是负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；按规定组织实施国库管理制度、国库集中收付制度改革工作，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定政府采购制度并监督执行。

二级单位虎头灌区服务站贯彻落实省委、鸡西市委、虎林市委的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）负责为已建水利工程正常运行提供管理保障；负责已建水利工程运行管理、日常维护；

（二）负责已建水利工程机构设备运行管理、安全监测。

（三）完成虎林市财政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个，分别为局机关、财政国库支付中心、政府采购、非税局、投资评审。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市财政局	行政
2	虎头灌区服务站	事业

三、部门人员构成

虎林市财政局部门编制总数为 96 个，其中：行政编制 52 个，事业编制 44 个。实有人员 44 人，其中：在职人员 87 人，离退休人员 89 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数减少 4 人。

四、部门预算构成

虎林市财政局部门预算包括财政局本级以及所属一家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市财政局 2022 年部门预算公开报表

表1			
收支总表			
部门：虎林市财政局			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2380.17	一、一般公共服务支出	1613.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	766.56
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2380.17	本年支出合计	2380.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2380.17	支 出 总 计	2380.17

收入总表

[illegible]

单位:万元

[illegible]

表3							
支出总表							
部门：虎林市财政局							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1613.62	938.12	675.50			
20106	财政事务	1613.62	938.12	675.50			
2010601	行政运行	566.23	365.73	200.50			
2010602	一般行政管理事务	83.53	43.53	40.00			
2010603	机关服务	50.69	30.69	20.00			
2010607	信息化建设	20.00		20.00			
2010608	财政委托业务支出	375.00		375.00			
2010650	事业运行	518.17	498.17	20.00			
213	农林水支出	766.56	76.66	689.89			
21308	普惠金融发展支出	766.56	76.66	689.89			
2130803	农业保险保费补贴	570.00		570.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	70.00		70.00			
合 计		2380.18	1014.78	1365.39			

表4			
财政拨款收支总表			
部门：虎林市财政局			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2380.18	一、本年支出	2380.18
(一) 一般公共预算拨款	2380.18	(一) 一般公共服务支出	1613.61
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 农林水支出	766.56
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2380.18	支 出 总 计	2380.18

表5						
一般公共预算支出表						
部门：虎林市财政局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1613.62	938.12	821.01	117.11	675.50
20106	财政事务	1613.62	938.12	821.01	117.11	675.50
2010601	行政运行	566.23	365.73	324.61	41.12	200.50
2010602	一般行政管理事务	83.53	43.53	8.25	35.28	40.00
2010603	机关服务	50.69	30.69		30.69	20.00
2010607	信息化建设	20.00				20.00
2010608	财政委托业务支出	375.00				375.00
2010650	事业运行	518.17	498.17	488.15	10.02	20.00
213	农林水支出	766.56	76.66	76.66		689.89
21308	普惠金融发展支出	766.56	76.66	76.66		689.89
2130803	农业保险保费补贴	570.00				570.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	70.00				70.00
合 计		2380.18	1014.78	897.67	117.11	1365.39

表6	一般公共预算基本支出表			
部门：虎林市财政局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	699.52	699.52	
30101	基本工资	312.26	312.26	
3010101	基本工资	312.26	312.26	
30102	津贴补贴	175.89	175.89	
3010201	津补贴	166.69	166.69	
3010202	采暖补贴（在职）	9.20	9.20	
30103	奖金	39.91	39.91	
3010301	奖金	39.91	39.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.63	76.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.92	35.92	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.92	35.92	
30112	其他社会保险缴费	1.44	1.44	
3011201	工伤保险缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	57.47	57.47	
表6				
一般公共预算基本支出表				
部门：虎林市财政局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	117.11		117.11
30201	办公费	30.00		30.00
30208	取暖费	30.21		30.21
3020802	专用房屋取暖费	30.21		30.21
30228	工会经费	9.58		9.58
30229	福利费	0.48		0.48
3022901	福利费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	35.28		35.28
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
3029903	退休人员公用经费	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	121.49	121.49	
30301	离休费	10.75	10.75	
3030101	离休工资	10.63	10.63	
表6				
一般公共预算基本支出表				
部门：虎林市财政局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	60.11	60.11	
3030201	退休工资	51.37	51.37	
3030202	采暖补贴（退休）	8.74	8.74	
30305	生活补助	8.25	8.25	
3030501	遗属生活补助	8.25	8.25	
30307	医疗费补助	31.73	31.73	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	31.73	31.73	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.45	10.45	
	合 计	938.12	821.01	117.11

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门：虎林市财政局							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
116001	虎林市财政局	33.40		31.90		30.00	1.50
合 计		33.40	0.00	31.90	0.00	30.00	1.50

附表8：		
政府性基金预算支出表		
单位：虎林市财政局		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
		0
注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。		

表10												
项目支出绩效表												
部门：虎林市财政局												
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	单位:万元 本年权重
虎林市财政局	工资支出	10	工资支出	488.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作 人员奖励	10	年终一次性奖金和工作 人员奖励	39.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	57.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表10												
项目支出绩效表												
部门：虎林市财政局												
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	单位:万元 本年权重
虎林市财政局	离休费	10	离休费	10.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	59.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	8.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	31.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10												
项目支出绩效表												
部门：虎林市财政局												
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	单位:万元 本年权重
虎林市财政局	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	10.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10														
项目支出绩效表														
部门：虎林市财政局														
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	单位：万元 本年权重		
虎林市财政局	定额公用经 费	10	定额公用经 费	71.76	保障单位日 常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50		
							质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益指 标	"三公经费控 制率" = (实 际支出数/预 算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50			
	福利费	10	福利费	0.48	保障单位日 常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50		
							质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益指 标	"三公经费控 制率" = (实 际支出数/预 算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50			
	工会经费	10	工会经费	9.58	保障单位日 常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50		
							质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益指 标	"三公经费控 制率" = (实 际支出数/预 算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50			
	其他交通补 贴	10	其他交通补 贴	35.28	保障单位日 常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50		
	表10													
	项目支出绩效表													
	部门：虎林市财政局													
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	单位：万元 本年权重		
虎林市财政局	其他交通补 贴	10	其他交通补 贴	35.28	保障单位日 常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50		
							效益指标	经济效益指 标	"三公经费控 制率" = (实 际支出数/预 算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50			
						培训费	10	其他运转类	5.00	用于全年职 工业务培 训，提高职 工业务能 力，综合素 质等方面。	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于
	质量指标	培训质量	大于等于	100	%							10.00		
		预算编制到 项目率	大于等于	98	%							0.00		
	时效指标	培训及时率	大于等于	100	%							10.00		
		一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	98	场							0.00		
		二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	95	场							0.00		
		三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	95	场次							0.00		
		全年预算资 金支出率	大于等于	95	场次							0.00		
	成本指标	培训成本	等于	5	万						10.00			
	效益指标	经济效益指 标	经济效益	大于等于	98						场	10.00		
		社会效益指 标	培训效果	大于等于	100						场	10.00		
		生态效益指 标	培训生态	大于等于	95						场	10.00		

表10												
项目支出绩效表												
部门：虎林市财政局												
												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市财政局	培训费	10	其他运转类	5.00	用于全年职工业务培训,提高职工业务能力	效益指标	可持续影响指标	培训持续影响	大于等于	95	场	0.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训反馈	大于等于	100	%	10.00
	公务接待费	10	其他运转类	1.50	每年接待有省里及市级有公函文件的单位,用餐质量及次数,保质保量,用餐费用不超标。	产出指标	数量指标	每年接待公函	等于	25	次	5.00
							质量指标	用餐质量	大于等于	85	次	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00
							时效指标	保质保量	大于等于	90	次/年	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
							成本指标	费用成本	等于	90	次	10.00
						效益指标	经济效益指标	接待质量	等于	100	次	10.00
							社会效益指标	效益指标	大于等于	100	次	10.00
							生态效益指标	社会生态	大于等于	100	次	10.00
							可持续影响指标	可持续影响	大于等于	90	次	0.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意	大于等于	95	次/年	10.00

表10												
项目支出绩效表												
部门：虎林市财政局												
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	单位:万元 本年权重
虎林市财政局	专项申报检 查	10	其他运转类	35.00	财政每年出 差次数比较 多，如报项 目、汇报指 标，申报材 料等事项， 出差报销标 准，一律按 照指标执行 。	产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	80	次	20.00
							质量指标	出差质量	大于等于	85	次	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	85	场	0.00
							时效指标	出差实效	大于等于	85	次	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	98	场	0.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	95	场	0.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	96	场	0.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	96	场	0.00
							成本指标	出差标准	大于等于	90	次	10.00
						效益指标	经济效益指 标	差旅费效益	大于等于	98	次	10.00
							社会效益指 标	出差社会效 益	大于等于	98	次	10.00
							生态效益指 标	平均差旅费 效益	大于等于	98	次	0.00
							可持续影响 指标	出差时间	大于等于	90	次	10.00
	绩效评价经 费	10	其他运转类	20.00	绩效评价每 年对各行政 事业单位做	满意度指标	服务对象满 意度指标	出差人员	大于等于	85	次/年	10.00
						产出指标	数量指标	绩效评价	大于等于	95	次	10.00
							质量指标	评价质量指 标	大于等于	85	次	20.00
表10												
项目支出绩效表												
部门：虎林市财政局												
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	单位:万元 本年权重
虎林市财政局	绩效评价经 费	10	其他运转类	20.00	绩效评价每 年对各行政 事业单位做 绩效，编制 后，整理出 每个单位的 评价报告 书，需要经 费	产出指标	质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	85	次	0.00
							时效指标	评价实效	大于等于	95	次	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	98	场次	0.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	95	场次	0.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	95	场次	0.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	96	场次	0.00
							成本指标	绩效成本	大于等于	95	次	10.00
						效益指标	经济效益指 标	经济效益度	大于等于	98	场次	10.00
							社会效益指 标	社会效益值	大于等于	98	次	0.00
							生态效益指 标	生态持续	大于等于	95	次	10.00
							可持续影响 指标	绩效评价影 响	大于等于	95	次	10.00
	普法评价委 托经费	10	其他运转类	5.00	普法评价委 托经费，每 年需要对行 政事业单位 进行普法宣 传活动，制 作册子，服	满意度指标	服务对象满 意度指标	评价满意度	大于等于	95	次	10.00
						产出指标	数量指标	普法宣传	大于等于	95	次	10.00
							质量指标	普法宣传质 量	大于等于	95	次	20.00
								预算编制到 项目率	大于等于	98	场次	0.00
							时效指标	普法宣传指 标	大于等于	98	次	10.00

表10														
项目支出绩效表														
部门：虎林市财政局												单位:万元		
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重		
虎林市财政局	普法评价委 托经费	10	其他运转类	5.00	普法评价委 托经费，每 年需要对行 政事业单位 进行普法宣 传活动，制 作册子，服 务对象满意 度很高	产出指标	时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	95	场次	0.00		
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	95	场次	0.00		
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	96	场次	0.00		
								全年预算资 金支出率	大于等于	96	场次	0.00		
							成本指标	普法宣传成 本	等于	98	次	10.00		
						效益指标	经济效益指 标	普法评价经 济效益	大于等于	98	次	10.00		
							社会效益指 标	评价效益度	大于等于	95	次	10.00		
							生态效益指 标	普法评价生 态效益	大于等于	95	次	10.00		
							可持续影响 指标	普法宣传影 响	大于等于	98	次	0.00		
							满意度指标	服务对象满 意度指标	大于等于	98	次	10.00		
	投资评审经 费	10	其他运转类	300.00	投资评审经 费美奶需 要对有评审 项目的单 位，进行评 审，超标， 经过第三方 协议后，签 订合同。进 行超标	产出指标	数量指标	投资评审次 数	大于等于	98	次	10.00		
								质量指标	投资评审质 量	大于等于	98	次	20.00	
									预算编制到 项目率	大于等于	95	次	0.00	
							时效指标	投资评审实 效	大于等于	95	次	10.00		
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	98	次	0.00		
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	95	次	0.00		
表10														
项目支出绩效表														
部门：虎林市财政局												单位:万元		
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重		
虎林市财政局	投资评审经 费	10	其他运转类	300.00	投资评审经 费美奶需 要对有评审 项目的单 位，进行评 审，超标， 经过第三方 协议后，签 订合同。进 行超标	产出指标	时效指标	三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	96	次	0.00		
								全年预算资 金支出率	大于等于	96	次	0.00		
								成本指标	投资评审成 本	大于等于	98	次	10.00	
							效益指标	经济效益指 标	经济效益	大于等于	95	次	10.00	
						社会效益指 标		社会总体	大于等于	95	次	10.00		
						生态效益指 标		生态持续指 标值	大于等于	96	次	10.00		
						可持续影响 指标		投资评审影 响	大于等于	95	次	0.00		
						满意度指标		服务对象满 意度指标	投资评审服 务对象	大于等于	95	次	10.00	
						机关耗材	10	其他运转类	50.00	机关耗材包 括把人员用 办公用品耗 材，笔本 等，计算机 耗材，包括 纸及墨及晒 鼓类	产出指标	数量指标	办公用品	大于等于
	质量指标	耗材质量效 果	大于等于	95	次								10.00	
		预算编制到 项目率	大于等于	98	%								4.00	
	时效指标	采购办公用 品时间	大于等于	98	次							10.00		
		一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	98	%							1.00		
		二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	96	%							2.00		
		三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	96	%							3.00		
		全年预算资 金支出率	大于等于	95	%							0.00		

项目支出绩效表												
部门：虎林市财政局												
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
虎林市财政 局	机关耗材	10	其他运转类	50.00	机关耗材包 括把人员用 办公用品耗 材，笔本 等，计算机 耗材，包括 纸及墨及硒 鼓类	产出指标	成本指标	成本预算	大于等于	98	本	10.00
						效益指标	经济效益指 标	经济效益车 成本	大于等于	98	次	10.00
							社会效益指 标	社会总体指 标	大于等于	95	次	10.00
							生态效益指 标	生态持续指 标值	大于等于	95	次	10.00
							可持续影响 指标	耗材质量	大于等于	95	本	0.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	在职职工满 意度	大于等于	100	次	10.00
	日常网费及 维护费	10	其他运转类	64.00	办公用网络 费用根据地 区的不同， 收费标准不 同，包年和 包月还有不 同	产出指标	数量指标	网费数量	大于等于	98	次	15.00
							质量指标	维护费质量	大于等于	95	次	15.00
								预算编制到 项目率	大于等于	95	场	0.00
							时效指标	网费及维护 费时效	大于等于	98	次	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	98	场	0.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	95	场	0.00
						三季度预算 资金累计支 出率		大于等于	95	场	0.00	
						全年预算资 金支出率	大于等于	95	次	0.00		
						成本指标	网费维护成 本预算	大于等于	98	次	10.00	
						效益指标	经济效益指 标	网络效益	大于	95	场	10.00
表10												
项目支出绩效表												
部门：虎林市财政局												
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
虎林市财政 局	日常网费及 维护费	10	其他运转类	64.00	办公用网络 费用根据地 区的不同， 收费标准不 同，包年和 包月还有不 同	效益指标	社会效益指 标	办公用网络 社会效益	大于	95	场	10.00
							生态效益指 标	网络效益生 态持续	大于	95	场	0.00
						满意度指标	可持续影响 指标	网络可持续 影响	大于等于	98	场次	10.00
							服务对象满 意度指标	网费服务对 象	大于等于	98	处	10.00
	维修费	10	其他运转类	30.00	维修办公楼 墙体，及办 公楼市内卫 生间漏水， 大门维修， 暖气，院内 设施，门把 手，地面维 修	质量指标	数量指标	维修范围	大于等于	98	处	20.00
							时效指标	维修质量保 证	大于等于	95	处	15.00
								预算编制到 项目率	大于等于	95	场	0.00
								维修时间	大于等于	98	次	10.00
						成本指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	96	处	0.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	96	处	4.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	98	处	1.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	98	处	0.00	
						效益指标	维修成本预 算	大于等于	98	处	0.00	
							经济效益指 标	经济效益成 本	大于等于	96	场次	10.00
							社会效益指 标	生态指标	大于等于	96	次	5.00
							生态效益指 标	生态持续	大于等于	96	次	5.00

表10												
项目支出绩效表												
部门：虎林市财政局												
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
虎林市财政局	维修费	10	其他运转类	30.00	维修办公楼 墙体，及办 公楼市内卫 生间漏水，	效益指标	可持续影响 指标	维修可保障 度	大于等于	95	处	10.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	办公楼内职 工满意度	大于等于	99	处	10.00
	投资评审车 辆	10	其他运转类	20.00	财政用车基 本每个礼拜 都有下行人 员。去看项 目及评审招 标，每天上 下午去3个银 行办业务， 去政府送材 料	产出指标	数量指标	出车次数	大于等于	98	次	20.00
							质量指标	出车质量	大于等于	98	场欠	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	95	场欠	0.00
							时效指标	出车时间	大于等于	96	场欠	15.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	97	场	0.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	97	场欠	0.00
						三季度预算 资金累计支 出率		大于等于	96	场欠	0.00	
						效益指标	全年预算资 金支出率	大于等于	95	场欠	0.00	
							成本指标	成本	大于等于	98	次	5.00
							经济效益指 标	经济效益成 本	大于等于	98	次	10.00
							社会效益指 标	社会影响	大于等于	96	场欠	5.00
							生态效益指 标	生态持续	大于等于	96	次	5.00
							可持续影响 指标	出车影响	大于等于	95	次	10.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	出车服务对 象	大于等于	98	次	10.00
表10												
项目支出绩效表												
部门：虎林市财政局												
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
虎林市财政局	非税局改革 后运行费	10	其他运转类	40.00	非税局改革 后，每年购 买凭证及销 毁材料所需 运费，非税 局费用	产出指标	数量指标	销毁设备	大于等于	98	处	10.00
							质量指标	凭证质量	大于	95	处	20.00
								预算编制到 项目率	大于等于			
							时效指标	购买材料质 量	大于	96	次	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
							全年预算资 金支出率	大于等于				
	成本指标	材料成本	大于等于	98	次	10.00						
	国有资产评 估、询价专 家费	10	其他运转类	25.00	国有资产评 估需要聘用 评审专家 费，评估费 用，数额较 大，询价专 家费用每回 不定	效益指标	可持续影响 指标	影响度	大于等于	98	场欠	30.00
							满意度指标	服务对象满 意度指标	大于等于	98	处	10.00
						产出指标	数量指标	资产评估	大于	98	次	15.00
							质量指标	询价及评估 质量	大于等于	96	次	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于			
						时效指标	资产评估时 效	大于等于	98	次/年	10.00	
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于				

表10													
项目支出绩效表													
部门：虎林市财政局													
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
虎林市财政局	国有资产评 估、询价专 家费	10	其他运转类	25.00	国有资产评 估需要聘用 评审专家 费，评估费 用，数额较 大，询价专 家费用每回 不定	产出指标	时效指标	二季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
								全年预算资 金支出率	大于等于				
							成本指标	询价成本	大于等于	95	次/年	15.00	
							效益指标	可持续影响 指标	评估质量	大于	98	次/年	30.00
							满意度指标	服务对象满 意度指标	评估及询价 对象满意	大于	98	次/年	10.00
	政府采购审 计服务费	10	其他运转类	20.00	政府采购审 计服务费， 需要付每回 相应的服务 费，根据项 目的大小金 额不定	产出指标	数量指标	政府采购审 计数量	大于	98	次	20.00	
							质量指标	政府采购审 计质量指标	大于等于	98	次	10.00	
								预算编制到 项目率	大于等于				
						时效指标	采购时效	大于	96	次/年	15.00		
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于					
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于					
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于					
							全年预算资 金支出率	大于等于					
							成本指标	采购成本	大于	94	次/年	5.00	
							效益指标	可持续影响 指标	政府采购影 响	大于	95	次/年	30.00
表10													
项目支出绩效表													
部门：虎林市财政局													
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
虎林市财政局	政府采购审 计服务费	10	其他运转类	20.00	政府采购审 计服务费， 需要付每回 相应的服务 费，根据项 目的大小金 额不定	满意度指标	服务对象满 意度指标	对象满意度	大于	94	次	10.00	
	设备采购经 费	10	其他运转类	20.00	设备采购 类，财政局 实有人数80 人，有一些 办公设备年 久失修，需 采购电脑及 复印机，座 椅，卷柜	产出指标	数量指标	办公设备数 量	大于	99	个（套）	20.00	
							质量指标	采购设备质 量	大于	95	个/套	10.00	
								预算编制到 项目率	大于等于				
							时效指标	购买时效	大于等于	98	个（套）	15.00	
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
								全年预算资 金支出率	大于等于				
								成本指标	设备成本	大于等于	98	个（台、套 、件、辆）	5.00
							效益指标	可持续影响 指标	购买办公用 品影响	大于等于	95	个（套）	30.00
		满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	大于等于	98	个（套）	10.00					
	自身建设资 金	10	其他运转类	30.00	自身建设资 金，保单位 的基本支出 不够的情况 下，使用此 项目资金	产出指标	数量指标	建设数量	大于	96	次	10.00	
							质量指标	自身质量	大于等于	98	次	20.00	
							预算编制到 项目率	大于等于					
						时效指标	自身建设时 效时间	大于	98	次	10.00		

表10												
项目支出绩效表												
部门：虎林市财政局												
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
虎林市财政 局	自身建设资 金	10	其他运转类	30.00	自身建设资 金，保单位 的基本支出 不够的情况 下，使用此 项目资金	产出指标	时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								全年预算资 金支出率	大于等于			
						效益指标	成本指标	建设成本	大于等于	98	次	10.00
							可持续影响 指标	自身建设影 响	大于等于	98	次	30.00
							满意度指标	自身建设对 象满意	大于	96	次	10.00
	产粮大县奖 励资金审计 费用	10	其他运转类	10.00	产量大县经 费主要对 2018-2020 年对产粮大 户的奖励， 通过审计后 给予奖励	产出指标	数量指标	产粮奖励	大于等于	98	%	20.00
								奖励指标	大于等于	97	%	10.00
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于			
								产粮奖励审 计费用	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
								全年预算资 金支出率	大于等于			
							成本指标	费用成本	大于等于	98	%	10.00
表10												
项目支出绩效表												
部门：虎林市财政局												
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
虎林市财政 局	产粮大县奖 励资金审计 费用	10	其他运转类	10.00	产量大县经 费主要对 2018-2020 年对产粮大	效益指标	可持续影响 指标	产粮持续影 响	大于等于	98	%	30.00
							满意度指标	产粮大县对 象满意	大于等于	99	%	10.00
	专项配套	10	其他运转类	640.00	农业保险保 费补贴地方 匹配、创业 贷款贴息地 方匹配	产出指标	数量指标	配套项目数	等于	2	个	20.00
								发放质量	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
								发放及时性	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	配套金额	大于等于	640	万元	5.00
						效益指标	社会效益指 标	社会反响度	等于	95	%	30.00
							满意度指标	服务对象满 意度	等于	100	%	10.00

附1:							
部门整体支出绩效目标申报表 (2022年度)							
部门名称（公章）：虎林市财政局				主管部门（公章）：			
部门名称		虎林市财政局		部门预算编码		116001	
年度预算安排（万元）	支出类型	预算金额（万元）					
		财政拨款				其他资金	
	项目支出	1315.5					
	基本支出	938.11					
	金额合计	2253.61					
年度总体目标	目标1：按规定组织实施国库管理制度、国库集中收付制度改革工作，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定政府采购制度并监督执行						
年度履职目标	支出项目名称		年度目标任务			预算金额	
	商品和服务支出		675.5			675.5	
	对企业补助		640			640	
	人员经费		699.52			699.52	
	日常公用经费		117.11			117.11	
	对个人和家庭的补助		121.49			121.49	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		指标内容		运行指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：各类项目立项数		5个		
			指标2：在职、退休人员数量		82		
		质量指标	指标1：资金使用合规率		≥100%		
			指标1：计划完成时间		1-12月		
		时效指标	指标2：计划完成及时率		99%		
			成本指标	指标1：人员人均支出预算成本		5.46万元/年/人	
		指标2：公用人均支出预算成本		0.74万元/年/人			
		指标3：项目平均成本控制价		8.63万元/个			
	效益指标	经济效益	指标1：服务的效率和质量水平		有效提升		
		社会效益指标	指标1：工作效率提升		有效提升		
			指标2：保障各项目有序开展工		有效保障		
		生态效益指标	指标1：				
		指标2：					
		指标1：根据国家及地方政策影		≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥95%		
指标2：服务人员满意度			≥95%				
需要说明的其他问题							

表12			
国有资本经营预算支出表			
部门：虎林市财政局			单位:万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出	
		合计	基本支出 项目支出
		0	0
注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据			

第三部分 虎林市财政局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市财政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市财政局部门收入总预算 2380.17 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 53.66 万元，主要原因是预算项目增加。支出总预算 53.66 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 53.66 万元，主要原因是项目增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市财政局部门收入预算 2380.17 万元，其中：一般公共预算收入 1613.62 万元，占 68%；农林水支出 766.56 万元，占 32%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市财政局部门支出预算 1613.62 万元，其中：

基本支出 938.12 万元，占 58%；项目支出 675.50 万元，占 42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市财政局部门财政拨款收入预算 2380.17 万元，其中，一般公共预算拨款 1613.62 万元，农林水支出 766.56 万元。财政拨款支出预算 2380.17 万元，其中，一般公共服务支出 1613.62 万元。比上年预算减少 6.31 万元，主要原因是经费缩减。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市财政局部门一般公共预算支出 1613.62 万元，其中：基本支出 938.12 万元，项目支出 675 万元。

1、20106 财政事务 1613.62 万元，比上年预算减少 244.09 万元，主要原因缩减支出。

2、21308 普惠金融发展支出 766.56 万元，比上年预算增加 766.56 万元，主要原因是今年新增项目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市财政局部门一般公共预算基本支出 938.12 万元，其中：人员经费 821.01 万元，公用经费 117.11 万元。

1、30101 工资福利支出 312.26 万元，比上年减少 150.31 万元，主要原因工资调整及人员减少。

2、30102 津贴补贴 175.89 万元，比上年增加 167.15 万元，主要原因基本工资与津贴补贴调整科目。

3、30103 奖金 39.91 万元，比上年增加 39.91 万元，主要

原因上一年未单独体现此科目。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 76.63 万元，比上年增加 2.62 万元，主要原因调整缴费基数。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 35.92 万元，比上年减少 23.91 万元，主要原因工资调整及人员减少。

6、30112 其他社会保障缴费 1.44 万元，比上年增加 0.05 万元，主要原因工资调整缴费基数。

7、30113 租房公积金 57.47 万元，比上年增加 1.96 万元，主要原因工资调整缴费基数。

8、30201 办公费 30 万元，比上年预算增加 13.20 万元，主要原因是预算调整。

9、30208 取暖费 30.21 万元，比上年预算增加 0.27 万元，主要原因是增加资产需要新增指标。

10、30228 工会经费 9.58 万元，比上年预算增加 9.58 万元，主要原因是预算调整。

11、30229 福利费 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是预算调整。

12、30231 公务用车运行维护费 10 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是维持当年预算。

13、30239 其他交通费用 35.28 万元，比上年预算增加 8.28 万元，主要原因是预算调整车补。

14、30299 其他商品和福利支出 1.56 万元，比上年预算增

加 1.56 万元，主要原因是预算调整。

15、30301 离休费 10.75 万元，比上年预算减少 0.77 万元，主要原因是普调经费。

16、30302 退休费 60.11 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是普调经费。

17、30305 生活补贴 8.25 万元，比上年预算增加 8.25 万元，主要原因是普调经费。

18、30307 医疗费补助 31.73 万元，比上年预算增加 31.73 万元，主要原因是普调经费。

19、30309 奖励金 0.20 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是普调经费。

20、30399 其他对个人和家庭的补助 10.45 万元，比上年预算增加 8.16 万元，主要原因是普调经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市财政局部门一般公共预算“三公”经费支出 31.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元，公务接待费 1.5 万元。比上年预算增加 20 万元，主要原因是根据上一年实际用车情况经费紧张。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1.5 万元，比上年预

算相同，主要原因是无接待，不需增加经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此支出；公务用车运行维护费30万元，比上年预算增加20万元，主要原因是以去年用车看，经费不够，每日用车增加，下乡频率增加，车的年线长，日常养护不能少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算117.11万元，比上年预算增加11.54万元，增长9%。主要原因是车辆运行费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市财政局部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市财政局部门共有房屋5830.31平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市财政局部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额523万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标
	0	0

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，虎林市财政局部门年度绩效目标为维修项目等，完成维修费等10项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为1、数量指标：各类项目立项数5个、在职、退休人员数量82人；2、质量指标：资金使用合格率100%；3、时效指标：计划完成时间1-12月、计划完成及时率99%；4、成本指标：人员人均支出预算成本控制价5.46万元/年/人、公用人均支出预算成本控制价0.74万元/年/人、项目平均成本控制价8.63万元/个；5、可持续影响指标：根据国家及地方政策影响 ≥ 1 年；6、服务对象满意度指标：工作人员满意度 $\geq 95\%$ 、服务人员满意度 $\geq 95\%$ 。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。